

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2.002** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina **74169**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201** RUC **0991337040001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CRIPELSA S.A.** **203** EXPEDIENTE **74169**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	699	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	343	300	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>300</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	729	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>300</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		BAJA DE INVENTARIOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	
	OTRAS	389	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	394		SUELDOS Y SALARIOS	750	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>201,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS ( primas y cesiones)	763	
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE GESTIÓN	765	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTOS DE VIAJE	766	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		LOCALES	776	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		AL EXTERIOR	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OTRAS PROVISIONES	458		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
ANTICIPO CLIENTES	471		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS	483		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	0,00	EN EL EXTERIOR	807	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
RESERVA LEGAL	507		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADYUDAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	517		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>201,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>201,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) ANTICIPO PAGADO	818	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
NOMBRE <b>JAIME SOTOMAYOR MUZ</b> NOMBRE <b>RODOLFO PENA FERRER</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
C.I. No. <b>0907809602</b> RUC No. <b>0901979822001</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No.	910	NC No.	914	NC No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004